SÃO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Betha Sistemas
Exercício 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta

Titulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR	4.593,90	0,00	4.593,90	0,00
Restos a Pagar Não Processados	4.593,90	0,00	4.593,90	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	445,33	392.267,53	392.187,32	525,54
EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL	0,00	57.296,03	57.296,03	0,00
EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	4.932,80	4.932,80	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,00	224.058,04	224.058,04	0,00
I.N.S.S.	445,33	6.629,58	6.549,37	525,54
I.R.R.F	0,00	81.214,61	81.214,61	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	18.136,47	18.136,47	0,00
TOTAL GERAL	5.039,23	392.267,53	396.781,22	525,54

BIRITIBA MIRIM, 21/07/2020

Clara Margarida Nazario Pedroso Diretora Superintendente Patricia Mendes Vieira Contadora CRC 1SP 233679/O-5